

2021 年韶关市曲江区樟市镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

- 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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制度行政措施和实施文案研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(二) 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

(三) 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合形发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

樟市镇人民政府行政综合管理编制 47 名、综合行政执法编制 7 名。下设 10 个党政机构，分别是：1、党政综合办公室，承担镇党委、政府日常事务，负责文电、会务、机要保密统计、档案、接待、综合协调、督察督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；2、人大办公室，负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作；3、党建办公室（组织人事办公室），负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；4、纪检监察办公室，承担镇党的纪律检查等有关工作；5、公共服务办公室（党群服务中心，统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；6、综合治理办公室，负责

维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解等工作；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内综合行政执法工作；8、规划建设办公室（生态环境保护办公室），承担建设规划的编制和报批；9、应急管理办公室，负责安全生产、防风防汛防旱等工作；10、农业农村办公室（经济发展办公室），负责扶贫开发、移民、农业等方面工作。下属事业单位四个：樟市镇财政所、樟市镇公共服务中心、樟市镇敬老院、樟市镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我韶关市曲江区樟市镇人民政府2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括我韶关市曲江区樟市镇人民政府和下属4个预算单位，下属单位分别是：樟市镇财政所、樟市镇公共服务中心、樟市镇敬老院、樟市镇退役军人服务站，为非独立公开核算单位。

第二部分：韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	一、一般公共服务支出	31	1,131.15
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.76
	9		九、卫生健康支出	39	34.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	60.00
	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	71.00
	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

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	本年支出合计	57	1,479.64
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	1,479.64	总计	60	1,479.64

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.15	1,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.15	1,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.27	752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.07	244.07	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	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,479.64	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	87.69	87.69	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,386.28	93.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.15	1,097.79	33.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.15	1,097.79	33.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.27	752.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.07	244.07	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	134.80	101.45	33.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	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	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,386.28	93.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,386.28	93.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	一、一般公共服务支出	33	1,131.15	1,131.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.76	182.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	60.00	60.00	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	71.00	71.00	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	本年支出合计	59	1,479.64	1,479.64	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	1,479.64	总计	64	1,479.64	1,479.64	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,386.28	93.35
201	一般公共服务支出	1,131.15	1,097.79	33.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.15	1,097.79	33.35
2010301	行政运行	752.27	752.27	0.00
2010350	事业运行	244.07	244.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.80	101.45	33.35
208	社会保障和就业支出	182.76	182.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,386.28	93.35
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00
2082850	事业运行	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	34.72	34.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	0.00
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	71.00	71.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,479.64	1,386.28	93.35
22102	住房改革支出	71.00	71.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	802.74	302	商品和服务支出	199.31
30101	基本工资	231.74	30201	办公费	38.97
30102	津贴补贴	324.90	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	12.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.69	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	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	0.99	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	71.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	384.23	30215	会议费	1.40
30301	离休费	2.75	30216	培训费	8.00
30302	退休费	50.04	30217	公务接待费	1.50
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	3.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.60
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	11.74
30309	奖励金	327.59	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96
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	51.64
			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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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	1,186.97		公用经费合计	199.31

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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
21.00	0.00	6.00	0.00	6.00	15.00	2.81	0.00	1.31	0.00	1.31	1.50

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府

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：韶关市曲江区樟市镇人民政府 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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年度总收入 1,479.64 万元，其中本年收入 1,479.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,479.64 万元，比上年决算数减少 301.69 万元，下降 16.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 420.82 万元；二是公共安全支出减少 14.5 万元；三是文化旅游体育与传媒支出减少 6.6 万元；四是社会保障和就业支出减少 29.93 万元；五是卫生健康支出减少 83.67 万元；六是节能环保支出减少 0.61 万元；七是城乡社区支出减少 10 万元；八是农林水支出减少 584.4 万元；九是住房保障支出增加 7.18 万元。

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 2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年无政府性基金预算。

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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年度总支出 1,479.64 万元，其中本年支出 1,479.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,386.28 万元，比上年决算数增加 338.06 万元，增长 32.3%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 项目支出 93.35 万元，比上年决算数减少 637.76 万元，下降 87.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 26.65 万元，下降 55.58%；二是公共安全支出减少 14.5 万元，下降 100.0%；三是文化旅游体育与传媒支出减少 6.6 万元，下降 100.0%；四是卫生健康支出减少 5.0 万元，下降 100.0%；五是节能环保支出 0.61 万元，下降 100.0%；六是农林水支出减少 584.4 万元，下降 90.69%。

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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,479.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,479.64 万

元，比上年决算数减少 299.69 万元，下降 16.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 420.82 万元；二是公共安全支出减少 14.5 万元；三是文化旅游体育与传媒支出减少 6.6 万元；四是社会保障和就业支出减少 29.93 万元；五是卫生健康支出减少 83.67 万元；六是节能环保支出减少 0.61 万元；七是城乡社区支出减少 8 万元；八是农林水支出减少 584.4 万元；九是住房保障支出增加 7.18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年无政府性基金预算；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：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,479.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,479.64 万元，比年初预算数增加 272.72 万元，增长 22.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 258.97 万元；二是社会保障和就业支出减少 43.91 万元；三是卫生健康支出减少 2.97 万元；四是农林水支出增加 60 万元；五是住房保障支出增加 0.62 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：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 0.0%；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

韶关市曲江区樟市镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元，完成预算 21 万元的 13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成预算 6 万元的 21.8%（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 1.31 万元，完成预算 6 万元的 21.8%）；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 15 万元的 10.0%。

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。2021 年报废了两辆经常需要维修的旧公务用车、更新了公务接待统计方法，支出减少。

（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 1.31 万元，占 46.6%；公务接待费支出 1.5 万元，占 53.4%。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：（1）参加会议支出 0 万元，无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.31 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 1.31 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 1.5 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 180 次，接待人数共 481 人。主要包括市区领导来樟市镇调研、撂荒地复耕、疫情防控、道路交通安全、基层党建、乡村振兴等工作方面的接待。

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 199.31 万元，比上年决算数增加 127.87 万元，增长 179.0%。主要增减变动情况是：办公费增长 34.5 万元；印刷费 5.74 万元；水费增长 4.9 万元；电费增长 4.46 万元；租赁费增长 2.37 万元；培训费增长 6.71 万元；劳务费增长 29.6 万元；其他商品和服务支出增长 42.14 万元；手续费、邮电费、差旅费、会议费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 257.87 万元，其中：政府

采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 241.34 万元、政府采购服务支出 4.89 万元。授予中小企业合同金额 15.75 万元，占政府采购支出总额的 6.11%，其中：货物采购授予中小企业合同金额 10.86 万元，占货物支出金额的 93.29%；工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额 4.89 万元，占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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，其他用车主要是：无；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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 13.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.69%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1479.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目均按预算落实完成，取得较好成效。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出及“支持樟市镇

公房费用”“拨付樟市镇 2020 年“6·9”水灾水毁公路、桥梁应急抢修工程款”“樟市镇敬老院专项资金”三个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1479.64 万元，执行数 1479.64 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真完成落实上级下达各项工作任务，积极开展业务、项目等工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

支持樟市镇公房费用项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于修缮公房、退还老干部使用公房押金等。完成宿舍后勤维修、乡村振兴驻镇工作队宿舍修缮，改善提升干部宿舍住房环境，保障公房正常使用；退还退休老干部使用公房押金。通过修缮维护公房，为单位干部提供更安全、舒适的宿舍居住环境，保障公房的持续正常使用，进一步加强樟市镇公房使用管理。

拨付樟市镇 2020 年“6·9”水灾水毁公路、桥梁应急抢修工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 5.36 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付樟市镇 2020 年“6·9”水灾水毁公路、桥梁应急抢修部分工程款。完成了 Y205、C166、Y385、Y292、Y463、Y383、Y482 线等 11 个路段的公路、桥梁应急抢修工程。及时有效修复水毁公路、桥梁，保障了人民群众生命财产安全。

樟市镇敬老院专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为

3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于樟市镇敬老院添置活动器材支出。完成敬老院娱乐活动室内活动器材、敬老院室外健身器材等购置，改善敬老院老年人日常娱乐活动单一的情况。为居住在敬老院的老年人提供更多样化的活动健身器材，满足老年人生活的多种需求，提升敬老院老人生活质量，推动樟市镇敬老院养老事业健康发展。

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。