

2021 年东源县船塘镇人民政府（本级）部门决算

目 录

第一部分：东源县船塘镇人民政府 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：东源县船塘镇人民政府（本级）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：东源县船塘镇人民政府（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县船塘镇人民政府概况

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。

（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。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。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，建立健全各种应急机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

（八）坚持以基层党建引领基层治理。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，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各社会力量为本镇发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

（十）按照干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室；事业单位 4 个：东源县船塘镇财政结算中心、东源县船塘镇综合服务中心、东源县船塘镇农林水服务中心、东源县船塘镇退役军人服务站，均为非独立核算

事业单位。人员构成情况：本单位有人员编制 44 名，其中行政编制人员 40 名，事业编制人员 14 名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县船塘镇人民政府（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	一、一般公共服务支出	31	1,970.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,806.05	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	85.70
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	14.00
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	295.84
	9		九、卫生健康支出	39	121.79
	10		十、节能环保支出	40	421.40

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	3,876.72
	12		十二、农林水支出	42	1,261.88
	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	75.61
	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	50.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	本年支出合计	57	8,173.24
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	8,173.24	总计	60	8,173.24

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	1,970.29	1,970.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.32	1,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,057.10	1,057.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.96	135.96	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20132	组织事务	501.12	501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	501.12	501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8, 173. 24	8, 123. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
208	社会保障和就业支出	295. 84	295. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社 区治理	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 08	119. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	119. 08	119. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	149. 15	149. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	149. 15	149. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
211	节能环保支出	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与 监察支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	401.41	401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化 学品	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,876.72	3,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与 管理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8, 173. 24	8, 123. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2120201	城乡社区规划与管理	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	48. 17	48. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	48. 17	48. 17	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	3, 806. 05	3, 806. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3, 708. 05	3, 708. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设 支出	98. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 261. 88	1, 261. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21301	农业农村	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	817.62	817.62	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	617.62	617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	8,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,970.29	1,210.16	760.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.32	1,193.07	18.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,057.10	1,057.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.96	135.96	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	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	501.12	0.00	501.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	501.12	0.00	501.12	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	214.36	17.10	197.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	214.36	17.10	197.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.84	119.69	176.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.15	0.00	149.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.15	0.00	149.15	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.79	40.31	81.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.40	0.00	421.40	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	401.40	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	347.40	0.00	347.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,876.72	0.00	3,876.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,173.24	1,477.42	6,695.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,806.05	0.00	3,806.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,708.05	0.00	3,708.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,261.88	31.64	1,230.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	409.61	0.00	409.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	409.61	0.00	409.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.64	31.64	3.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	817.62	0.00	817.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8, 173. 24	1, 477. 42	6, 695. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617. 62	0. 00	617. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	一、一般公共服务支出	33	1,970.29	1,970.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,806.05	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	85.70	85.70	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	14.00	14.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.84	295.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.79	121.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	421.40	421.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,876.72	70.67	3,806.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	1,261.88	1,261.88	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	75.61	75.61	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：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	8,123.24	本年支出合计	59	8,123.24	4,317.19	3,806.05	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	8,123.24	总计	64	8,123.24	4,317.19	3,806.05	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
201	一般公共服务支出	1,970.29	1,210.16	760.13
20101	人大事务	39.25	0.00	39.25
2010199	其他人大事务支出	39.25	0.00	39.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.32	1,193.07	18.25
2010301	行政运行	1,057.10	1,057.10	0.00
2010350	事业运行	135.96	135.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.25	0.00	18.25
20106	财政事务	1.25	0.00	1.25
2010601	行政运行	1.25	0.00	1.25
20132	组织事务	501.12	0.00	501.12
2013299	其他组织事务支出	501.12	0.00	501.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013401	行政运行	1.50	0.00	1.50
2013402	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	214.36	17.10	197.26
2019999	其他一般公共服务支出	214.36	17.10	197.26
205	教育支出	85.70	0.00	85.70
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050201	学前教育	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	77.70	0.00	77.70
2059999	其他教育支出	77.70	0.00	77.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00
2070308	群众体育	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	295.84	119.69	176.15
20802	民政管理事务	27.00	0.00	27.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	0.00	27.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00
2080501	行政单位离退休	119.08	119.08	0.00
20808	抚恤	149.15	0.00	149.15
2080801	死亡抚恤	149.15	0.00	149.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	121.79	40.31	81.49
21001	卫生健康管理事务	13.49	0.00	13.49
2100101	行政运行	13.49	0.00	13.49
21003	基层医疗卫生机构	68.00	0.00	68.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	0.00	68.00
21004	公共卫生	9.02	9.02	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.02	9.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
211	节能环保支出	421.40	0.00	421.40
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	401.40	0.00	401.40
2110304	固体废弃物与化学品	54.00	0.00	54.00
2110399	其他污染防治支出	347.40	0.00	347.40
212	城乡社区支出	70.67	0.00	70.67
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00
2120101	行政运行	6.00	0.00	6.00
21202	城乡社区规划与管理	6.50	0.00	6.50
2120201	城乡社区规划与管理	6.50	0.00	6.50
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	48.17	0.00	48.17
2120501	城乡社区环境卫生	48.17	0.00	48.17
213	农林水支出	1,261.88	31.64	1,230.24
21301	农业农村	409.61	0.00	409.61
2130199	其他农业农村支出	409.61	0.00	409.61
21303	水利	34.64	31.64	3.00
2130301	行政运行	31.64	31.64	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	817.62	0.00	817.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.62	0.00	617.62
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	4,317.19	1,477.42	2,839.77
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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, 102. 63	302	商品和服务支出	224. 85
30101	基本工资	341. 73	30201	办公费	41. 62
30102	津贴补贴	525. 61	30202	印刷费	2. 31
30103	奖金	105. 36	30203	咨询费	1. 59
30106	伙食补助费	18. 37	30204	手续费	0. 00
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	0. 00	30206	电费	20. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 35
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 29	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. 45
30112	其他社会保障缴费	0. 61	30211	差旅费	4. 65
30113	住房公积金	75. 61	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	12. 04
30199	其他工资福利支出	4. 05	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：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	123.16	30215	会议费	7.16
30301	离休费	49.50	30216	培训费	1.57
30302	退休费	73.66	30217	公务接待费	20.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.22
30304	抚恤金	0.00	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	16.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25
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	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.45
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	42.55
			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：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	26.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.78
			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：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	1,225.79		公用经费合计	251.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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
26.50	0.00	5.00	0.00	5.00	21.50	25.01	0.00	4.81	0.00	4.81	20.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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	3,806.05	3,806.05	0.00	3,806.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,806.05	3,806.05	0.00	3,806.05	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3,806.05	3,806.05	0.00	3,806.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,708.05	3,708.05	0.00	3,708.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县船塘镇人民政府（本级）

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：东源县船塘镇人民政府（本级）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

东源县船塘镇人民政府 2021 年度总收入 8,173.24 万元，其中本年收入 8,173.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,317.19 万元，比上年决算数减少 30.27 万元，下降 0.7%。主要变动情况：因有 2 个离休人员转由社保发放工资，导致人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,806.05 万元，比上年决算数增加 3,560.11 万元，增长 1,447.6%。主要变动情况：因船塘墟镇用地进行拆迁征用，所以本年度征拆及基础设施建设项目资金收入也相应增加。

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 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度船塘镇垃圾填埋场生活垃圾处理资金收入 50 万元。

（二）年度支出总体情况

东源县船塘镇人民政府 2021 年度总支出 8,173.24 万元，其中本年支出 8,173.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,477.42 万元，比上年决算数增加 205.24 万元，增长 16.1%，主要变动情况：因乡镇站所因机构改革合并到镇政府，公用经费合并到政府核算，人员经费和公用经费支出也相应增加。

2. 项目支出 6,695.82 万元，比上年决算数增加 3,374.6 万元，增长 101.6%。主要变动情况：因船塘墟镇用地进行拆迁征用，所以本年度征拆及基础设施建设项目资金支出也相应增加。

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

东源县船塘镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 8,123.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,317.19 万元，比上年决算数减少 30.27 万元，下降 0.7%；主要变动情况：因有 2 个离休人员转由社保发放工资，导致人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,806.05 万元，比上年决算数增加 3,560.11 万元，增长 1,447.6%；主要变动情况：因船塘墟镇用地进行拆迁征用，所以本年度征拆及基础设施建设项目资金收

入也相应增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县船塘镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 8,123.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,317.19 万元，比年初预算数增加 2,960.59 万元，增长 218.2%；主要变动情况：因乡镇站所因机构改革，七所八站并入镇政府，导致人员经费和公用经费支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,806.05 万元，比年初预算数增加 3,806.05 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出及乡村振兴战略项目支出增加；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，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

东源县船塘镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.01 万元，完成预算 26.50 万元的 94.34%。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 4.81 万元，完成预算 5.00 万元的 96%（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 4.81 万元，完成预算 5.00 万元的 96%）；公务接待费支出决算为 20.2 万元，完成预算 21.5

万元的 93.95%。

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 4.81 万元，占 19.2%；公务接待费支出 20.2 万元，占 80.8%。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 4.81 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 4.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车日常的运行及维护费用。

3. 公务接待费支出 20.2 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 225 次，接待人数共 3367 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 251.63 万元，比上年决算数增加 46.70 万元，增长 22.79%。主要增减变动情况是：因乡

镇机构改革，七所八站人员并入镇政府，所以公用经费支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 47.04 万元，其中：政府采购货物支出 47.04 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 47.07 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 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 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是消防用车；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。①根据财政预算管理要求，2021 年度我单位组织对“船塘垃圾填埋场整改垃圾处理费”“农村削坡建房风险排查整治奖补资金”“东源县船塘镇污水处理配套管网二期工程”“基层武装部规范化达标建设经费”“专项乡村振兴战略资金含乡村振兴办工作经费”等 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 862.77 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 30.38%;

组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

②2021 年度,我单位未开展重点绩效评价。

③2021 年度,我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了对“船塘垃圾填埋场整改垃圾处理费”“农村削坡建房风险排查整治奖补资金”“东源县船塘镇污水处理配套管网二期工程”“基层武装部规范化达标建设经费”“专项乡村振兴战略资金含乡村振兴办工作经费”等 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评根据年初设定的绩效目标,全年预算数 862.77 万元,执行数 862.77 万元,完成预算的 100%,项目自评得分均达到 90 分以上。项目支出情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

各项目严格按照财务管理制度等文件规定,项目资金实行专款专用,按合同按期支付款项,支出记录完整规范,资金拨付有完整的审批程序和手续,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,但项目资金使用的经济性、效率性、效益性有待进一步提升。下一步,我单位将结合工作实际,合理制定资金使用计划,加大对项目资金的绩效管理,着重提高资金使用效益。

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。