

2021 年东源县上莞镇人民政府（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：东源县上莞镇人民政府（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东源县上莞镇人民政府（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：东源县上莞镇人民政府（本级）2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：东源县上莞镇人民政府（本级）概况

### 一、单位主要职责

上莞镇党委、政府主要职责是：

（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。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（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。坚持和完善党的全面领导，加强镇党委自身建设和以党组织为核心的村（社区）组织建设。

（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，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(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,整合辖区内各种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、单位机构设置**

本单位内设机构,人员构成情况:共设置党政机构 11 个(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、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），设置事业单位 4 个（综合服务中心、农林水服务中心、财政结算中心、退役军人服务站）。全镇共有编制 61 个，现有公务人员 41 人，事业编制人员 16 人，离退休人员 20 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县上莞镇人民政府）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和 4 个下属单位，下属单位分别是：东源县上莞镇财政结算中心、东源县上莞镇综合服务中心、东源县上莞镇农林水服务中心、东源县上莞镇退役军人服务站，均为非独立编制预算、非独立公开单位。

## 第二部分：东源县上莞镇人民政府（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2172.50	一、一般公共服务支出	31	1359.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	543.00	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	52.35
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	44.54	八、社会保障和就业支出	38	133.93
	9		九、卫生健康支出	39	28.70
	10		十、节能环保支出	40	25.10

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	565.90
	12		十二、农林水支出	42	489.23
	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	61.24
	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	44.54

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源县上莞镇人民政府（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
<b>本年收入合计</b>	27	2760.04	<b>本年支出合计</b>	57	2760.41
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	0.37	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2760.41	<b>总计</b>	60	2760.41

注：1. 本表反映单位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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.04	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
201	一般公共服务支出	1359.05	1359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.20	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.45	110.45	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.04	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.04	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	52.76	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.04	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城市社区支出	565.90	565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.90	19.90	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	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.04	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.06	280.06	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	280.06	280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.04	2715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
2210201	住房公积金	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
22999	其他支出	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54
2299901	其他支出	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.41	1118.24	1642.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1359.05	953.44	405.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.20	938.21	13.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.45	110.45	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	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.53	1.96	273.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.53	1.96	273.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.41	1118.24	1642.17	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.72	13.27	100.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.72	13.27	100.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.93	74.87	59.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.41	1118.24	1642.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.41	1118.24	1642.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
212	城市社区支出	565.90	0.00	565.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.41	1118.24	1642.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.23	0.00	489.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.17	0.00	209.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	209.17	0.00	209.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.06	0.00	280.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.06	0.00	280.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2760.41	1118.24	1642.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2172.50	一、一般公共服务支出	33	1359.42	1359.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.00	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	52.35	52.35	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	133.93	133.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.70	28.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.10	25.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	565.90	22.90	543.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	489.23	489.23	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	61.24	61.24	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

单位：东源县上莞镇人民政府（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
<b>本年收入合计</b>	27	2715.5	<b>本年支出合计</b>	59	2715.87	2172.87	543.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	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	0.37		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				
<b>总计</b>	32	2715.87	<b>总计</b>	64	2715.87	2172.87	543.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2172.87	1118.24	1054.63
201	一般公共服务支出	1359.05	953.07	405.98
20101	人大事务	17.60	0.00	17.60
2010199	其他人大事务支出	17.60	0.00	17.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951.20	937.84	13.35
2010301	行政运行	827.39	827.39	0.00
2010350	事业运行	110.45	110.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.35	0.00	13.35
20132	组织事务	275.53	1.96	273.57
2013299	其他组织事务支出	275.53	1.96	273.57
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013401	行政运行	1.00	0.00	1.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2172.87	1118.24	1054.63
20199	其他一般公共服务支出	113.72	13.27	100.46
2019999	其他一般公共服务支出	113.72	13.27	100.46
205	教育支出	52.35	0.00	52.35
20599	其他教育支出	52.35	0.00	52.35
2059999	其他教育支出	52.35	0.00	52.35
208	社会保障和就业支出	133.93	74.87	59.06
20802	民政管理事务	6.30	0.00	6.30
2080208	基层政权建设和社区治理	6.30	0.00	6.30
20805	行政事业单位养老支出	74.34	74.34	0.00
2080501	行政单位离退休	74.34	74.34	0.00
20808	抚恤	52.76	0.00	52.76
2080801	死亡抚恤	52.76	0.00	52.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2172.87	1118.24	1054.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00
21004	公共卫生	2.77	2.77	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
211	节能环保支出	25.10	0.00	25.10
21103	污染防治	25.10	0.00	25.10
2110399	其他污染防治支出	25.10	0.00	25.10
212	城市社区支出	22.90	0.00	22.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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	2172.87	1118.24	1054.63
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90
2120501	城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90
213	农林水支出	489.23	0.00	489.23
21301	农业农村	209.17	0.00	209.17
2130199	其他农业农村支出	209.17	0.00	209.17
21307	农村综合改革	280.06	0.00	280.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.06	0.00	280.06
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	840.19	302	商品和服务支出	201.50
30101	基本工资	258.21	30201	办公费	30.93
30102	津贴补贴	400.32	30202	印刷费	15.45
30103	奖金	64.45	30203	咨询费	6.80
30106	伙食补助费	15.63	30204	手续费	0.03
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	17.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	6.29
30113	住房公积金	61.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.66
30199	其他工资福利支出	13.87	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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	76.55	30215	会议费	11.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.12
30302	退休费	76.55	30217	公务接待费	14.86
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.56
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	4.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.40
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	24.98
			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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	916.74		公用经费合计	201.50

注：本表反映单位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

单位：东源县上莞镇人民政府（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
16.62	0.00	3.63	0.00	3.63	12.99	19.31	0.00	4.45	0.00	4.45	14.86

注：本表反映单位本年度“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

单位：东源县上莞镇人民政府（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	543.00	543.00	0.00	543.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县上莞镇人民政府（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：东源县上莞镇人民政府（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

东源县上莞镇人民政府（本级）2021年度总收入2760.41万元，其中本年收入2760.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2172.5万元，比上年决算数减少1032.39万元，下降32.21%，主要变动情况：农林水支出收入较去年减少，导致今年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入543万元，比上年决算数增加468.12万元，增长625.16%，主要变动情况：今年县委、县政府安排解决上莞镇农副产品综合市场和红色纪念广场项目征地拆迁资金以及批解决石灰石矿区300米红线范围内居民搬迁安置前期工作经费这两个项目，导致今年政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 44.54 万元，比上年决算数减少 4.86 万元，减少 9.84%，主要变动情况是捐赠收入同比下降。

## （二）年度支出总体情况

东源县上莞镇人民政府（本级）2021 年度总支出 2760.41 万元，其中本年支出 2760.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1118.24 万元，比上年决算数增加 176.74 万元，增长 18.77%，主要变动情况：机构改革后，下属事业单位纳入政府管理，一般公共服务支出中事业运行支出较去年增加 110.45 万元，2020 年无事业运行费支出。

2. 项目支出 1642.17 万元，比上年决算数减少 745.42 万元，下降 31.22%，主要变动情况：一、农林水支出较去年减少 1152 万元，导致今年一般公共预算财政拨款支出减少。二、政府性基金预算财政拨款支出比上年决算数增加 468.12 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

东源县上莞镇人民政府（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2715.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2172.5 万元，比上年决算数减少 1032.39 万元，下降 32.21%；主要变动情况：

农林水支出收入较去年减少，导致今年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 543 万元，比上年决算数增加 468.12 万元，增长 625.16%；主要变动情况：今年县委、县政府安排解决上莞镇农副产品综合市场和红色纪念广场项目征地拆迁资金以及批解决石灰石矿区 300 米红线范围内居民搬迁安置前期工作经费这两个项目，导致今年政府性基金预算财政拨款收入增加；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，与上年结算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县上莞镇人民政府（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2715.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2172.87 万元，比年初预算数减少 1389.98 万元，下降 39.01%，主要变动情况：2021 年乡镇政府预算安排只有人员经费及公用经费列入预算，项目支出年初无预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 543 万元，比年初预算数增加 543 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款支出年初无预算安排；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，无增减变化。

## 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

东源县上莞镇人民政府（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.31万元，完成预算16.62万元的116.19%。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4.45万元，完成预算3.63万元的122.59%（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4.45万元，完成预算3.63万元的122.59%）；公务接待费支出决算为14.86万元，完成预算12.99万元的114.40%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是公务车使用年限长，养护维修成本高，乡村振兴工作任务重，车辆使用频率高；二是2021年我单位除用于完成工作任务的支出外，接待上级部门，市县级部门到我镇检查、指导、交流的批次增加。

## （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4.45万元，占23.05%；公务接待费支出14.86万元，占76.95%。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4.45万元，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 4.45 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于镇政府领导公务保障，镇政府机关公务保障，镇政府办公机要通信、应急保障、政府接待和下属事业单位运行保障。

3. 公务接待费支出 14.86 万元，主要用于承担上级有关单位及经济投资考察组等来上莞开展公务活动的接待工作，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 248 次，接待人数共 2477 人。主要包括上级有关单位及经济投资考察组等来上莞开展公务活动的接待工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 201.50 万元，比年初预算数减少 21.9 万元，下降 9.8%。主要增减变动情况是：在职人员数量变动引起的正常变动以及 2021 年压减其他商品和服务支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

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，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 271.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.71%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未组织整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“上莞镇农业产业强镇品牌提升与推广”“上莞镇垃圾填埋场整改垃圾处理”等 9 个项目绩效自评。全年预算数为 271.15 万元，执行数为 271.15 万元，完成预算数的 100%。根据对资金投入情况、总体绩效目标完成情况和绩效指标完成情况的分析，项目自评总体达到优秀以上。各项目均严格按照财务管理制度等文件规定，实行项目资金专款专用，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。下一步，我单位将结合实际，

以提高资金使用效益为重点，制定资金使用计划，加强项目绩效管理，使各项目达到预定绩效目标，进一步提高资金使用效益。

## 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、差旅费、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。