

2021 年南雄市澜河镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：南雄市澜河镇人民政府概况

- 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：南雄市澜河镇人民政府 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：南雄市澜河镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市澜河镇人民政府概况

一、部门主要职责

镇人民政府工作职能主要是制定本镇社会发展计划、制定本镇建设规划、负责民政、计划生育、文教等社会公益综合性工作，调解民事纠纷等综合性工作，组织本级财政收入，完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：南雄市澜河镇人民政府内设 9 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、规范建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）；内设 1 个事业参公管理单位：澜河财政所；内设 1 个公益一类事业单位：南雄市澜河镇公共服务中心（文化和旅游服务中心。）

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：南雄市澜河镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,475.80	一、一般公共服务支出	31	817.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.35	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	424.89
	9		九、卫生健康支出	39	17.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	34.95
	12		十二、农林水支出	42	158.64
	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	44.50
	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	本年支出合计	57	1,498.15
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	1,498.15	总计	60	1,498.15

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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	1,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.89	817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	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	783.89	783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.89	424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	1,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	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	40.22	40.22	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	1,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.06	36.06	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	1,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	1,498.15	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.64	112.64	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	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	1,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	915.18	582.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.89	783.89	34.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	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	783.89	783.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.89	69.51	355.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	915.18	582.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	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	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	915.18	582.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	199.24	0.00	199.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	194.36	0.00	194.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	915.18	582.97	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	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
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	915.18	582.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.64	0.00	158.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	915.18	582.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,475.80	一、一般公共服务支出	33	817.89	817.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.35	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	424.89	424.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27	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	34.95	12.60	22.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	158.64	158.64	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	44.50	44.50	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,498.15	本年支出合计	59	1,498.15	1,475.80	22.35	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	1,498.15	总计	64	1,498.15	1,475.80	22.35	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,475.80	915.18	560.62
201	一般公共服务支出	817.89	783.89	34.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
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	783.89	783.89	0.00
2010301	行政运行	640.19	640.19	0.00
2010350	事业运行	143.70	143.70	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	424.89	69.51	355.38
20802	民政管理事务	13.44	0.00	13.44
2080201	行政运行	13.44	0.00	13.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,475.80	915.18	560.62
20805	行政事业单位养老支出	65.64	65.64	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
20810	社会福利	0.30	0.00	0.30
2081001	儿童福利	0.30	0.00	0.30
20811	残疾人事业	97.94	0.00	97.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	97.94	0.00	97.94
20819	最低生活保障	199.24	0.00	199.24
2081901	城市最低生活保障金支出	4.88	0.00	4.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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		1,475.80	915.18	560.62
2081902	农村最低生活保障金支出	194.36	0.00	194.36
20820	临时救助	8.41	0.00	8.41
2082001	临时救助支出	8.41	0.00	8.41
20821	特困人员救助供养	36.06	0.00	36.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.06	0.00	36.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,475.80	915.18	560.62
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60
21201	城乡社区管理事务	12.60	0.00	12.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.60	0.00	12.60
213	农林水支出	158.64	0.00	158.64
21301	农业农村	46.00	0.00	46.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	0.00	41.00
21307	农村综合改革	112.64	0.00	112.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.64	0.00	112.64
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,475.80	915.18	560.62
2210201	住房公积金	44.50	44.50	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：南雄市澜河镇人民政府

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	704.73	302	商品和服务支出	200.27
30101	基本工资	205.64	30201	办公费	45.71
30102	津贴补贴	236.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	48.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	0.00
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	17.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	44.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.82	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：南雄市澜河镇人民政府

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	10.17	30215	会议费	7.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费	6.94
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	1.39	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	39.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.60
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	59.65
			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：南雄市澜河镇人民政府

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：南雄市澜河镇人民政府

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	714.91		公用经费合计	200.27

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：南雄市澜河镇人民政府

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
9.77	0.00	2.83	0.00	2.83	6.94	9.77	0.00	2.83	0.00	2.83	6.94

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：南雄市澜河镇人民政府

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	22.35	22.35	0.00	22.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.35	22.35	0.00	22.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.35	22.35	0.00	22.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.35	22.35	0.00	22.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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：南雄市澜河镇人民政府 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

南雄市澜河镇人民政府 2021 年度总收入 1,498.15 万元，其中本年收入 1,498.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,475.8 万元，比上年决算数增加 399.5 万元，增长 37.1%。主要变动情况：一是我镇新增人员较多，对应的人员经费增加；二是由于人员增加配套的办公经费增多；三是加大了对残疾人、低保人员等弱势群体的生活保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.35 万元，比上年决算数增加 22.35 万元，增长-%。主要变动情况：比上年新增了澜河镇垃圾热解处理厂协调管理费用 17 万元和高龄老人津贴 5.35 万元。

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

南雄市澜河镇人民政府 2021 年度总支出 1,498.15 万元，其中本年支出 1,498.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 915.18 万元，比上年决算数增加 298.77 万元，增长 48.5%。主要变动情况：一是我镇新增人员较多，对应的人员经费增加；二是由于人员增加配套的办公经费增多。

2. 项目支出 582.97 万元，比上年决算数增加 123.08 万元，增长 26.8%。主要变动情况：加大了对残疾人、低保人员等弱势群体的生活保障。

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

南雄市澜河镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,498.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,475.8 万元，比上年决算数增加 399.5 万元，增长 37.1%；主要变动情况：一是我镇新增人员较多，对应的人员经费增加；二是由于人员增加配套的办公经费增多；三是加大了对残疾人、低保人员等弱势群体的生活保障；政府性基金预算财政拨款收入 22.35 万元，比上年决算数增加 22.35 万元，增长-%；主要变动情况：比上年新增了澜河镇垃圾热解处理厂协调管理费用 17 万元和高龄老人津贴

5.35 万元；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-%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市澜河镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,498.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,475.8 万元，比年初预算数增加 802.16 万元，增长 119.1%；主要变动情况：一是我镇新增人员较多，对应的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 22.35 万元，比年初预算数增加 5.35 万元，增长 31.5%；主要变动情况：新增高龄老人津贴 5.35 万元；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-%；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

南雄市澜河镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.77 万元，完成预算 9.77 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 2.83 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 2.83 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 6.94 万元，完成预算 6.94 万元的 100%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我镇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，在“三公”经费总额较小的情况下，做到全年实际支出与预算持平。

（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2.83万元，占29.0%；公务接待费支出6.94万元，占71.0%。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：我部门2021年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，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2.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要领导干部日常公务使用。

3. 公务接待费支出6.94万元，主要用于日常公务接待，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139次，接待人数共1,968人。主要包括上级领导和审查组来检查工作时发生的正常接待，其他乡镇政府来学习交流时的接待以及对部分乡贤进行的接待。

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200.27万元，比上年决算数增加56.52万元，增长39.3%。主要增减变动情况是：一是我镇新增人员较多，对应的人员经费增加；二是由于人员增加配套的办公经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额27.58万元，其中：政府采购货物支出27.58万元、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27.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目18个，共涉及资金171.65万元，占一般公共预算项目支出总额的30.6%；组织对2021年度澜河镇生活垃圾热解处理项目运行经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金17万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 76.1%。

共组织对“镇村经济发展和镇财力性补助资金-2020 年镇级财政保障结算”“镇村经济发展和镇财力性补助资金-预拨 2021 年镇财力性补助”“澜河镇生活垃圾热解处理项目运行经费”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.65 万元，政府性基金预算支出 17 万元。从评价情况来看，计划实施的各项目全部按照上级通知要求及相关财政规定严格执行申请和支付程序，资金管理规范，使用合理，严格按照文件精神及南雄市财务收支管理制度的要求，专款专用，规范核算，绩效目标完整、科学、可衡量，预期产出内容和社会效益明显、明确。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 171.65 万元，政府性基金预算支出 17 万元。从评价情况来看，计划实施的各项目全部按照上级通知要求及相关财政规定严格执行申请和支付程序，资金管理规范，使用合理，严格按照文件精神及南雄市财务收支管理制度的要求，专款专用，规范核算，绩效目标完整、科学、可衡量，预期产出内容和社会效益明显、明确。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“镇村经济发展和镇财力性补助资金-2020 年镇级财政保障结算”“镇村经济发展和镇财力性补助资金-预拨 2021 年镇财力性补助”“澜河镇生活垃圾热解处理项目运行经费”等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 188.65 万元，执行数 188.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步保障了镇政府正常运转，为镇政府正常运转提供充足资金保障，提升乡镇组织机构服务群众能力，

保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，能够完成上级部门交代的工作任务。发现的问题及原因主要是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。下一步改进措施主要是：一是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率；二是严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。

澜河镇生活垃圾热解处理项目运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进乡村振兴战略的实施，推进农村生活垃圾综合整治工作的开展，实现山区镇农村生活垃圾长效治理，建设生态文明澜河。

镇村经济发展和镇财力性补助资金-2020 年镇级财政保障结算绩效自评综述：全年预算数为 73.41 万元，执行数为 73.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大基层财政保障投入，确保乡镇政府各部门平稳运行，办公条件完善且运转正常，更好的完成上级部门交代的工作任务。

镇村经济发展和镇财力性补助资金-预拨 2021 年镇财力性

补助绩效自评综述：全年预算数为 32.2 万元，执行数为 32.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障政府各部门全年运转正常且能正常服务群众；二是保障本单位工作计划和上级交办的工作都能按时完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。