

2021 年韶关市武江区重阳镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市武江区重阳镇人民政府概况

- 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：韶关市武江区重阳镇人民政府 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：韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区重阳镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

韶关市武江区重阳镇人民政府的主要职责是：

- （1）贯彻执行党的各项路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。
- （2）贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的各项决议。
- （3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。
- （4）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。
- （5）加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。
- （6）负责对镇辖区村（居）党支部、村（居）民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。
- （7）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、计划生育、老龄、残疾人等行政工作。
- （8）保护社会主义全民所有制财产和人民群众的集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
- （9）保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(10) 领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社会矛盾，维护辖区安定团结。

(11) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室、应急救援队）、公共服务办公室（党群服务中心）、农业农村办公室（经济发展办公室）、综合治理办公室、纪检监察办公室、规划建设办公室。此外，纳入本部门编制预算但未单独核算的下属单位有 4 个，分别是重阳镇财政所、重阳镇公共服务中心、重阳镇敬老院、重阳镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本部门 and 下属 4 个预算单位，分别是：重阳镇财政所（非独立核算事业单位）、重阳镇公共服务中心（非独立核算事业单位）、重阳镇敬老院（非独立核算事业单位）、重阳镇退役军人服务站（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	一、一般公共服务支出	31	946.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	740.88	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	1.38
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	15.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177.42
	9		九、卫生健康支出	39	38.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	105.44
	12		十二、农林水支出	42	1,883.07
	13		十三、交通运输支出	43	4.19
	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	38.82
	19		十九、住房保障支出	49	66.78
	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	721.30

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	本年支出合计	57	3,998.82
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	3,998.82	总计	60	3,998.82

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.13	946.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.25	543.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.58	164.58	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	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	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	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	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,883.07	1,883.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,480.57	1,480.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,414.18	1,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.00	128.00	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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	721.30	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	713.40	713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	713.40	713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.90	7.90	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.13	946.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.25	543.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.49	374.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.58	164.58	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	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	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.44	14.38	91.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.47	0.00	71.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	71.47	0.00	71.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,883.07	128.00	1,755.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,480.57	0.00	1,480.57	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,414.18	0.00	1,414.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	1,373.54	2,625.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.82	0.88	37.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.82	0.88	37.94	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	721.30	0.00	721.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	713.40	0.00	713.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 998. 82	1, 373. 54	2, 625. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	713. 40	0. 00	713. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	7. 90	0. 00	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7. 90	0. 00	7. 90	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	一、一般公共服务支出	33	946.13	946.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	740.88	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	1.38	1.38	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	15.73	15.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.42	177.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.57	38.57	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	105.44	85.86	19.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	1,883.07	1,883.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.19	4.19	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	38.82	38.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.78	66.78	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	721.30	0.00	721.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,998.82	本年支出合计	59	3,998.82	3,257.94	740.88	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	3,998.82	总计	64	3,998.82	3,257.94	740.88	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	1,373.54	1,884.40
201	一般公共服务支出	946.13	946.13	0.00
20101	人大事务	107.98	107.98	0.00
2010101	行政运行	92.00	92.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.98	15.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.25	543.25	0.00
2010301	行政运行	374.49	374.49	0.00
2010350	事业运行	164.58	164.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	4.19	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	1,373.54	1,884.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.90	287.90	0.00
204	公共安全支出	1.38	1.38	0.00
20406	司法	1.38	1.38	0.00
2040601	行政运行	1.38	1.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73	0.00	15.73
20701	文化和旅游	6.59	0.00	6.59
2070199	其他文化和旅游支出	6.59	0.00	6.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	0.00	9.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	0.00	9.13
208	社会保障和就业支出	177.42	177.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	1,373.54	1,884.40
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	0.00
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	0.00
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	0.00
20810	社会福利	12.46	12.46	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.86	3.86	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	38.57	38.57	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	1,373.54	1,884.40
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
212	城乡社区支出	85.86	14.38	71.47
21201	城乡社区管理事务	14.38	14.38	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.38	14.38	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.47	0.00	71.47
2129999	其他城乡社区支出	71.47	0.00	71.47
213	农林水支出	1,883.07	128.00	1,755.07
21301	农业农村	1,480.57	0.00	1,480.57
2130153	农田建设	66.39	0.00	66.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3, 257. 94	1, 373. 54	1, 884. 40
2130199	其他农业农村支出	1, 414. 18	0. 00	1, 414. 18
21303	水利	4. 50	0. 00	4. 50
2130399	其他水利支出	4. 50	0. 00	4. 50
21305	扶贫	20. 00	0. 00	20. 00
2130599	其他扶贫支出	20. 00	0. 00	20. 00
21307	农村综合改革	128. 00	128. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128. 00	128. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	250. 00	0. 00	250. 00
2139999	其他农林水支出	250. 00	0. 00	250. 00
214	交通运输支出	4. 19	0. 00	4. 19
21401	公路水路运输	4. 19	0. 00	4. 19
2140104	公路建设	4. 19	0. 00	4. 19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	3,257.94	1,373.54	1,884.40
220	自然资源海洋气象等支出	38.82	0.88	37.94
22001	自然资源事务	38.82	0.88	37.94
2200101	行政运行	0.88	0.88	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	37.94	0.00	37.94
221	住房保障支出	66.78	66.78	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	933.19	302	商品和服务支出	398.29
30101	基本工资	407.19	30201	办公费	224.94
30102	津贴补贴	228.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	42.05	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	42.05	30217	公务接待费	2.00
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	26.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.06
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	107.75
			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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	975.24		公用经费合计	398.29

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	740.88	740.88	0.00	740.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00
229	其他支出	0.00	721.30	721.30	0.00	721.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	713.40	713.40	0.00	713.40	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	713.40	713.40	0.00	713.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区重阳镇人民政府

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	740.88	740.88	0.00	740.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	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：韶关市武江区重阳镇人民政府

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：韶关市武江区重阳镇人民政府 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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年度总收入 3,998.82 万元，其中本年收入 3,998.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,257.94 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是增加了工资补发，二是增加了业务委托人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 740.88 万元，比上年决算数增加 640.95 万元，增长 641.4%。主要变动情况：增加了武江区重阳镇镇区主干路改造工程等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。
主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年度总支出 3,998.82 万元, 其中本年支出 3,998.82 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,373.54 万元, 比上年决算数增加 346.57 万元, 增长 33.7%。主要变动情况: 一是增加了工资补发, 二是增加了业务委托人员支出。

2. 项目支出 2,625.28 万元, 比上年决算数增加 297.52 万元, 增长 12.8%。主要变动情况: 增加了武江区重阳镇镇区主干路改造工程等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。
主要变动情况: 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 3,998.82 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,257.94 万元, 比上年决算数增加 3.14 万元, 增长 0.1%, 主要变动情况:

一是增加了工资补发，二是增加了业务委托人员支出；政府性基金预算财政拨款收入 740.88 万元，比上年决算数增加 640.95 万元，增长 641.4%，主要变动情况：增加了武江区重阳镇镇区主干路改造工程等项目；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--（基数为 0，不可比），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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 3,998.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,257.94 万元，比年初预算数增加 564.52 万元，增长 21.0%，主要变动情况：重阳镇冲口坪、杉木冲等村整村推进农村建设项目、城镇基础设施建设项目等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 740.88 万元，比年初预算数增加 650.88 万元，增长 723.2%，主要变动情况：重阳镇镇区主干路改造工程项目资金增加；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，增长--（年初预算基数为 0，不可比），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

韶关市武江区重阳镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 12 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 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 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 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 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：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，全年实际支出与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行费支出 10 万元，占 83.3%；公务接待费支出 2 万元，占 16.7%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 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 10 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于政府日常公务外出等。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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 20 次，接待人数共 138 人。主要包

括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。

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 398.29 万元，比上年决算数增加 138.24 万元，增长 53.2%。主要增减变动情况是：增加了业务委托人员支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1146.05 万元，其中：政府采购货物支出 31 万元、政府采购工程支出 1014.15 万元、政府采购服务支出 100.90 万元。授予中小企业合同金额 1146.05 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 441.45 万元，占授予中小企业合同金额的 38.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 12 辆，其中，岗位保障用车 3 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 9 辆，其他用车主要是政府日常公务外出。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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 133.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.1%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。2021 年度预算执行中，项目经费基本上能够按照年初预算设定的绩效目标逐项完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了政府购买服务、综治维稳信访中心工作经费等 12 个项目绩效自评。

政府购买服务、综治维稳信访中心工作经费等 12 个项目绩效自评综述：全年预算数为 133.9 万元，执行数为 133.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照资金明细分配方案给予及时、足额到位拨付到各村（居），强化经费管理使用，完善村级财务审核程序，规范村级财务管理办法。全面推进“村务公开”制度，将村级财务公开作为“村务公开”的一项重点内容，明确规定村级财务日常收支情况每季度公开，重大支出项目随时公开，实现了公开规范化、制度化、常态化，保证了广大村民的知情权。发现的问题及原因主要是（1）预算执行过程中，年初预算数预估不够准确，预算数和决算数存在较大差异。（2）年中根据文件下达追加项目经费。下一步改进措施主要是加强学习，在今后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高预算编制的精确度，更好地执行年初预算安排。

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。