

2021 年海丰县可塘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：海丰县可塘镇人民政府概况

- 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：海丰县可塘镇人民政府 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：海丰县可塘镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县可塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

海丰县可塘镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

（八）负责组织、人力资源和社会保、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技小信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；

（九）承办县委、县政府以及镇党委交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县可塘镇人民政府下设 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室，包括：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、经济发展办公室、规划建设办公室。

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：海丰县可塘镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,213.12	一、一般公共服务支出	31	980.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.20	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	27.31
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	310.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	437.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	2,045.11
	12		十二、农林水支出	42	1,489.27
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.20
	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	7.19

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	本年支出合计	57	5,308.27
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	5,308.27	总计	60	5,308.27

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：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	5,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.82	980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	817.30	817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	817.30	817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	5,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.92	310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.44	437.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	5,308.27	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	139.20	139.20	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	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,045.11	2,045.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,708.38	1,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,707.48	1,707.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	5,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,489.27	1,489.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	718.46	718.46	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	718.46	718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	5,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	5,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	2,061.97	3,246.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.82	0.00	980.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	817.30	0.00	817.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	817.30	0.00	817.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	2,061.97	3,246.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.92	0.00	310.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.92	0.00	310.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	310.92	0.00	310.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.44	354.49	82.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.18	125.18	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	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	2,061.97	3,246.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,045.11	1,707.48	337.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,708.38	1,707.48	0.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,707.48	1,707.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	2,061.97	3,246.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,489.27	0.00	1,489.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	718.46	0.00	718.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.46	0.00	718.46	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	2,061.97	3,246.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.19	0.00	5.19	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：海丰县可塘镇人民政府

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	5,213.12	一、一般公共服务支出	33	980.82	980.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.95	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	10.20	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	27.31	27.31	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	310.92	310.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.44	354.49	82.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,045.11	2,045.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	1,489.27	1,489.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	10.20	0.00	0.00	10.20
	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	7.19	5.19	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,308.27	本年支出合计	59	5,308.27	5,213.12	84.95	10.20
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	5,308.27	总计	64	5,308.27	5,213.12	84.95	10.20

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：海丰县可塘镇人民政府

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	5,213.12	2,061.97	3,151.15
201	一般公共服务支出	980.82	0.00	980.82
20101	人大事务	46.00	0.00	46.00
2010199	其他人大事务支出	46.00	0.00	46.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	0.00	75.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	75.00
20132	组织事务	42.52	0.00	42.52
2013299	其他组织事务支出	42.52	0.00	42.52
20199	其他一般公共服务支出	817.30	0.00	817.30
2019999	其他一般公共服务支出	817.30	0.00	817.30
205	教育支出	27.31	0.00	27.31
20508	进修及培训	27.31	0.00	27.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,213.12	2,061.97	3,151.15
2050802	干部教育	27.31	0.00	27.31
207	文化旅游体育与传媒支出	310.92	0.00	310.92
20701	文化和旅游	310.92	0.00	310.92
2070199	其他文化和旅游支出	310.92	0.00	310.92
208	社会保障和就业支出	354.49	354.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.98	333.98	0.00
2080501	行政单位离退休	125.18	125.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.20	139.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00
212	城乡社区支出	2,045.11	1,707.48	337.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,213.12	2,061.97	3,151.15
21201	城乡社区管理事务	1,708.38	1,707.48	0.90
2120101	行政运行	1,707.48	1,707.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.00	0.90
21299	其他城乡社区支出	336.74	0.00	336.74
2129999	其他城乡社区支出	336.74	0.00	336.74
213	农林水支出	1,489.27	0.00	1,489.27
21301	农业农村	760.00	0.00	760.00
2130199	其他农业农村支出	760.00	0.00	760.00
21305	扶贫	10.82	0.00	10.82
2130599	其他扶贫支出	10.82	0.00	10.82
21307	农村综合改革	718.46	0.00	718.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	718.46	0.00	718.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	5,213.12	2,061.97	3,151.15
229	其他支出	5.19	0.00	5.19
22999	其他支出	5.19	0.00	5.19
2299999	其他支出	5.19	0.00	5.19

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：海丰县可塘镇人民政府

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	1,552.43	302	商品和服务支出	343.68
30101	基本工资	364.82	30201	办公费	49.93
30102	津贴补贴	739.27	30202	印刷费	18.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.20	30206	电费	29.30
30109	职业年金缴费	69.60	30207	邮电费	44.36
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	10.92
30113	住房公积金	163.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.23
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：海丰县可塘镇人民政府

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	146.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	131.42
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	4.00
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	7.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.16
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	0.00
			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：海丰县可塘镇人民政府

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	18.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.96
			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：海丰县可塘镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,699.33		公用经费合计	362.64

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：海丰县可塘镇人民政府

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
35	0	15	0	15	20	7.25	0.00	7.25	0.00	7.25	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00
2082201	移民补助	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	73.23	73.23	0.00	73.23	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	10.20	0.00	10.20
223	国有资本经营预算支出	10.20	0.00	10.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.20	0.00	10.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.20	0.00	10.20

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。

第三部分：海丰县可塘镇人民政府 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

海丰县可塘镇人民政府 2021 年度总收入 5,308.27 万元，其中本年收入 5,308.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,213.12 万元，比上年决算数减少 168.22 万元，下降 3.13%。主要变动情况：一是我镇经济体量较小，抗风险能力相对较弱，二是受疫情和经济形势影响，招商引资压力更为突显。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.95 万元，比上年决算数减少 799.05 万元，下降 90.39%。主要变动情况：受疫情和经济形势影响我镇经济体量较小，抗风险能力相对较弱。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.2 万元，比上年决算数增加 10.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

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

海丰县可塘镇人民政府 2021 年度总支出 5,308.27 万元，其中本年支出 5,308.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,061.97 万元，比上年决算数增加 329.49 万元，增长 19.02%。主要变动情况：本年度受疫情影响当前物价波动上涨。

2. 项目支出 3,246.3 万元，比上年决算数减少 1,286.57 万元，下降 28.39%。主要变动情况：受疫情和经济影响减少项目建设投入。

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

海丰县可塘镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 5,308.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,213.12 万元，比上年决算数减少 168.22 万元，下降 3.13%；主要变动情况：受疫情和经济影响本年度财政减少年度预算资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 84.95 万元，比上年决算数减少 799.05 万元，下降 90.39%；主要变动情况：受疫情和经济影响本年度财政减少年度预算资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 10.2 万元，比上年决算数增加 10.2 万元，增长--（基数

为 0，不可比)；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

海丰县可塘镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 5,308.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,213.12 万元，比年初预算数增加 2,981.22 万元，增长 133.57%；主要变动情况：我镇继 2020 年重点推进乡村振兴工作及重大项目建设，加大财政资金投入；政府性基金预算财政拨款支出 84.95 万元，比年初预算数增加 54.95 万元，增长 183.17%；主要变动情况：我镇继 2020 年重点推进乡村振兴工作及重大项目建设，加大财政资金投入；国有资本经营预算财政拨款支出 10.2 万元，比年初预算数增加 10.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围。

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

海丰县可塘镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.25 万元，完成预算 35 万元的 20.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.25 万元，完成预算 15 万元的 48.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.25 万元，完成预算 15 万元的 48.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是本部门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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.25 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.25 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 7.25 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于综合执法、日常巡查及环卫保洁清运。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我镇公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有公务接待。

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 362.64 万元，比年初预算

数增加 66.44 万元，增长 22.43%。主要增减变动情况是：镇府综治维稳、禁毒、扶贫等工作业务量增加，公务活动增加，公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 52.82 万元，其中：政府采购货物支出 52.82 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是环卫保洁三轮摩托车；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。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 0 个，共涉及资金 154.78 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 3%。

从评价情况来看，我镇资金充分应用到专项项目中，保证了资金使用的效率性，为我镇的可持续发展提供了不可或缺的保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,213.12 万元，政府性基金预算支出 84.95 万元。从评价情况来看，绩效指标设置存在提升空间，重视自评工作，财政专项资金绩效评价以评价结果为导向，是提高政府财政支出效益、加强项目管理水平的重要手段，项目单位应加强绩效评价与绩效管理意识，明确绩效目标设置的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“镇级党校培训项目”、“实施乡村振兴战略专项资金（村级保洁）”、“2020 年巨灾保险赔偿资金”、“省财政公益性文化设施免费开放补助资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5308.27 万元，执行数 5308.27 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：一、整体上提升单位管理水平，提高资金使用效益；二、支出的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。发现的问题及原因主要是：资金支出不够规范，未能进行专账核算。下一步改进措施主要是：规范资金支出管理，对资金进行专账核算。

实施乡村振兴战略专项资金（村级保洁）项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施乡村振兴战略专项

(村级保洁), 着力推进农村垃圾治理、农村污水治理、农村厕所改造、农业面源污染等重点工作。发现的问题及原因主要是一是资金总量太少, 不能充分发挥专项资金的撬动作用。二是还有个别单位资金申请、落实到位不及时, 主要是项目单位未能按财政部门要求及时提供相关资料, 导致拨款延迟。下一步改进措施主要是: 一是计划向上级申请更多资金支持; 二是加强督促指导下级项目单位根据按财政部门要求及时提供相关资料加快拨付进度。

2020 年巨灾保险赔偿资金项目绩效自评综述: 全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 实施农业生产抗旱, 缓解农田的用水问题。发现的问题及原因主要是社会效益有待进一步发挥, 主要原因在于未对社会经济效益可体现的方面进一步细化。下一步改进措施主要是下一步对社会经济效益方面体现的绩效进一步, 以最大限度发挥该资金效益。

镇级党校培训项目绩效自评综述: 全年预算数为 24.783 万元, 执行数为 24.783 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 2021 年度可塘镇镇级党校开展 9 场党员培训会议、培训党员、积极分子、发展对象等 624 人次, 起到了主渠道主阵地作用, 及时将党的新政策、发展的新理念传递给每一位基层党员, 充分围绕学习贯彻党的理论体系, 全面铺开党史学习教育。发现的问题及原因主要是需要不断加强学习培训。下一步改进措施主要是争取更多资金支持, 开展更全面系统培训学

习。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。