

2021 年遂溪县北坡镇政府 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县北坡镇政府 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：遂溪县北坡镇政府 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：遂溪县北坡镇政府 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县北坡镇政府概况

一、部门主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五) 加强镇级财政的监督和管理。

(六) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(七) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

北坡镇人民政府设 6 个办公室。1、党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作；2、人大办公室。负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，做好人大代表联系服务和阵地建设等工作；3、党建工作办公室(组织人事办公室)。负责党的建设、干部人事等工作；4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。承

担纪（工）委日常工作及其他纪检监察有关工作；5、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作；6、综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作等。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县北坡镇政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	一、一般公共服务支出	31	1,112.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	42.56
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	16.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.76
	9		九、卫生健康支出	39	321.65
	10		十、节能环保支出	40	26.60

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	259.40
	12		十二、农林水支出	42	3.95
	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	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：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	本年支出合计	57	1,854.95
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	539.58	年末结转和结余	59	539.58
总计	30	2,394.53	总计	60	2,394.53

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：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.84	1,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.27	315.27	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	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	678.87	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	678.87	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.95	3.95	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：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.84	1,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.27	315.27	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	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	678.87	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	678.87	678.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.95	3.95	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：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	一、一般公共服务支出	33	1,112.84	1,112.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	42.56	42.56	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	16.19	16.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.76	71.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.65	321.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.60	26.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	259.40	259.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	3.95	3.95	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	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：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	本年支出合计	59	1,854.95	1,854.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.61	年末财政拨款结转和结 余	60	198.61	198.60	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,053.56	总计	64	2,053.56	2,053.55	0.01	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：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.84	1,112.84	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.97	433.97	0.00
2010301	行政运行	315.27	315.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.69	118.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	678.87	678.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	678.87	678.87	0.00
205	教育支出	42.56	42.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00
20502	普通教育	42.07	42.07	0.00
2050202	小学教育	41.37	41.37	0.00
2050204	高中教育	0.70	0.70	0.00
20503	职业教育	0.49	0.49	0.00
2050302	中等职业教育	0.49	0.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.19	16.19	0.00
20701	文化和旅游	14.19	14.19	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.19	14.19	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00
2080501	行政单位离退休	67.71	67.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.65	321.65	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	12.00	0.00
21007	计划生育事务	309.65	309.65	0.00
2100716	计划生育机构	309.65	309.65	0.00
211	节能环保支出	26.60	26.60	0.00
21104	自然生态保护	26.60	26.60	0.00
2110402	农村环境保护	26.60	26.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00
212	城乡社区支出	259.40	259.40	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.40	256.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.40	256.40	0.00
213	农林水支出	3.95	3.95	0.00
21301	农业农村	3.95	3.95	0.00
2130142	农村道路建设	3.95	3.95	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	1,854.95	1,854.95	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：遂溪县北坡镇政府

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	528.67	302	商品和服务支出	959.01
30101	基本工资	436.89	30201	办公费	122.55
30102	津贴补贴	74.70	30202	印刷费	3.49
30103	奖金	11.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	18.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.55
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.14
30199	其他工资福利支出	5.80	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：遂溪县北坡镇政府

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	327.11	30215	会议费	12.88
30301	离休费	11.90	30216	培训费	3.79
30302	退休费	56.95	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	6.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	200.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.04	30226	劳务费	483.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	42.56	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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.75
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	242.68
			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：遂溪县北坡镇政府

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	40.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.16
			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：遂溪县北坡镇政府

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	855.78		公用经费合计	999.17

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：遂溪县北坡镇政府

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县北坡镇政府

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：本部门本年度无发生额。

第三部分：遂溪县北坡镇政府 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

遂溪县北坡镇政府 2021 年度总收入 2,394.53 万元，其中本年收入 1,854.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,854.95 万元，比上年决算数减少 64.59 万元，下降 3.4%。主要变动情况：财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 42.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况：财政拨款支出减少。

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

遂溪县北坡镇政府 2021 年度总支出 2,394.53 万元，其中本年支出 1,854.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,854.95 万元，比上年决算数增加 350.94 万元，增长 23.3%。主要变动情况：基本支出增加。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 458.27 万元，下降 100.0%。主要变动情况：项目支出减少。

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

遂溪县北坡镇政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,854.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,854.95 万元，比上年决算数减少 64.59 万元，下降 3.4%；主要变动情况：财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 42.74 万元，下降 100.0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款减少；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 0.0%。主要变动情况：无

（二）2021 年度财政拨款支出说明

遂溪县北坡镇政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,854.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,854.95 万元，比年初预算数增加 48.85 万元，增长 2.7%；主要变动情况：支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：

无。

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

遂溪县北坡镇政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%。

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一致）

(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 12 万元，占 85.7%；公务接待费支出 2 万元，占 14.3%。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。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于日常接待，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 36 次，接待人数共 800 人。主要包括上级部门等。

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 999.17 万元，比上年决算数增加 424.87 万元，增长 74.0%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 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 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要日常工作需要；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,854.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,806.1 万元，执行数 1,854.95 万元，完成预算的 102.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。发现的问题及原因主要是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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。