

2021 年韶关市曲江区乌石镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府 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：韶关市曲江区乌石镇人民政府 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：韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

乌石镇人民政府的主要职责：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；统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；统筹负责辖区公共服务、综合治理及综合行政执法工作；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

二、部门 机构设置

2021 年，韶关市曲江区乌石镇人民政府内设党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办 10 个行政编制机构和公共服务中心、财政所、退役军人服务站、敬老院 4 个事业编制机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲

江区乌石镇人民政府本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：乌石镇公共服务中心、乌石镇基层财政所、乌石镇退役军人服务站和乌石镇敬老院（下属 4 个单位都为非公开独立核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	一、一般公共服务支出	31	1,060.91
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	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	260.26
	9		九、卫生健康支出	39	41.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	77.09
	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	42.77
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	本年支出合计	57	1,482.19
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	1,482.19	总计	60	1,482.19

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,060.91	1,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.50	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.29	681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.35	244.35	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	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	84.06	84.06	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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,482.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	42.77	42.77	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,389.06	93.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,060.91	1,010.55	50.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.50	971.14	50.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.29	681.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.35	244.35	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	95.86	45.50	50.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,389.06	93.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,389.06	93.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	42.77	0.00	42.77	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	一、一般公共服务支出	33	1,060.91	1,060.91	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	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	260.26	260.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	0.00	0.00	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	77.09	77.09	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	42.77	42.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	本年支出合计	59	1,482.19	1,482.19	0.00	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	1,482.19	总计	64	1,482.19	1,482.19	0.00	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,389.06	93.13
201	一般公共服务支出	1,060.91	1,010.55	50.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.50	971.15	50.36
2010301	行政运行	681.29	681.29	0.00
2010350	事业运行	244.35	244.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.86	45.51	50.36
20106	财政事务	39.41	39.41	0.00
2010601	行政运行	39.41	39.41	0.00
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.68	224.68	0.00
2080501	行政单位离退休	87.73	87.73	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,389.06	93.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	0.00
20810	社会福利	20.78	20.78	0.00
2081002	老年福利	20.78	20.78	0.00
20828	退役军人管理事务	14.80	14.80	0.00
2082801	行政运行	13.02	13.02	0.00
2082850	事业运行	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	41.16	41.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
221	住房保障支出	77.09	77.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,482.19	1,389.06	93.13
22102	住房改革支出	77.09	77.09	0.00
2210201	住房公积金	77.09	77.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.77	0.00	42.77
22402	消防事务	42.77	0.00	42.77
2240299	其他消防事务支出	42.77	0.00	42.77

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	841.06	302	商品和服务支出	149.34
30101	基本工资	273.38	30201	办公费	83.15
30102	津贴补贴	311.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.70	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	84.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	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	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.09	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	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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	398.66	30215	会议费	3.36
30301	离休费	2.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.43	30217	公务接待费	2.11
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	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
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	14.77
30309	奖励金	298.01	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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.00
			30299	其他商品和服务支出	13.53
			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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	1,239.72		公用经费合计	149.34

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
26.03	0.00	23.92	17.92	6.00	2.11	8.11	0.00	6.00	0.00	6.00	2.11

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区乌石镇人民政府

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：韶关市曲江区乌石镇人民政府 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

韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年度总收入 1,482.19 万元，其中本年收入 1,482.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,482.19 万元，比上年决算数增加 231.49 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是减少了卫生健康支出款、灾害防治及应急管理支出款的拨入；二是拨入一般公共服务支出款、社会保障和就业支出款、住房保障支出款比上年有所增加；三是取消了公共安全支出款、文化旅游体育与传媒支出款、城乡社区支出款、农林水支出款的拨入。

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 97.15 万元，下降 100.0%。主要变动情况：取消了对城乡社区支出款的拨入。

3. 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--%（与上年决算数持平）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（与

上年决算数持平)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

8. 其他收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年度总支出 1,482.19 万元, 其中本年支出 1,482.19 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,389.06 万元, 比上年决算数增加 313.33 万元, 增长 29.1%。主要变动情况: 一是减少了卫生健康支出; 二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出款比上年有所增加; 三是取消了文化旅游体育与传媒支出、农林水支出。

2. 项目支出 93.13 万元, 比上年决算数减少 178.98 万元, 下降 65.8%。主要变动情况: 一是灾害防治及应急管理支出比上年有所减少; 二是一般公共服务支出比上年有所增加; 三是取消了公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出和农林水支出支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元,

增长--%（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

韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,482.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,482.19 万元，比上年决算数增加 231.49 万元，增长 18.5%；主要变动情况：一是减少了卫生健康支出款、灾害防治及应急管理支出款的拨入；二是拨入一般公共服务支出款、社会保障和就业支出款、住房保障支出款比上年有所增加；三是取消了公共安全支出款、文化旅游体育与传媒支出款、城乡社区支出款、农林水支出款的拨入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 97.15 万元，下降 100.0%；主要变动情况：取消了对城乡社区支出款的拨入；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--%（与上年决算数持平）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,482.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,482.19 万元，比年初预算数增加 236.35 万元，增长 19.0%；主要变动情况：增加了基本支出中人员经费和日常公用经费的调整；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--%（年初没有该项预算且年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：我部门本年无发生额；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--%（年初没有该项预算且年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

韶关市曲江区乌石镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.11 万元，完成预算 26.03 万元的 31.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 23.92 万元的 25.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 17.92 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 2.11 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是我镇年初安排 17.92 万元购置一辆轿车，但因 2021 年财政资金比较困难而推迟购置，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 6 万元，占 74.0%；公务接待费支出 2.11 万元，占 26.0%。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：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于接送 3 人以上的干部职工到马坝城区开会、下乡开展各项中心工作及突发事件用车等。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于上级单位检查、指导工作和相关单位交流、调研工作等方面的接待，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 42 次，接待人数共 410 人。主要包括上级单位到我镇开展考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等公务活动的工作餐费。

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 149.34 万元，比年初预算数增加 57.47 万元，增长 62.6%。主要增减变动情况是：一是本

年开展新冠肺炎疫苗接种工作，需要用到大量纸张及宣传横幅，导致办公费大幅度增加；二是严格履行节约原则，减少了水电费、邮电费、维修（护）费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 305.77 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元、政府采购工程支出 282.36 万元、政府采购服务支出 7.16 万元。授予中小企业合同金额 304.42 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 26.34 万元，占授予中小企业合同金额的 8.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，岗位保障用车 1 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 1 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 42.77 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 45.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对乌石镇专职消防队运行经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门各项目实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1,482.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本镇按政策要求使用区配套的各类资金，各项支出实施的绩效情况整体优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及乌石镇专职消防队运行经费。根据核查结论，项目实施绩效及自评工作开展都取得了优秀等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1,245.84 万元，执行数为 1,482.19 万元，完成预算的 119.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委区政府的坚强领导下，我镇坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济建设，有力推动了各项事业持续协调健康发展。2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程；严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“一支笔”审批制度，经费开支按预算执行，并严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，基本支出的日常财务管理工

作实行由镇财政所统一核算和统一管理，财务信息真实完整；部门预决算、“三公”经费支出等重要信息在韶关市重点领域平台进行公开，做到主动接受社会公众的监督评价，规范资金使用，把好“支出关”。发现的问题及原因主要是工作创新精神有待提高，缺乏主动性；业务水平有待提高。下一步改进措施主要是要紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习，不断提高自身素质，强化创新意识，找准工作突破口，全身心投入工作，不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强对相关人员业务指导和组织业务培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

乌石镇专职消防队运行经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数42.77万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“119”消防宣传月及“五进”消防宣传工作，共发放消防安全宣传资料200余份，悬挂横幅10余条，张贴宣传标语10余条，消防知识宣传单和手册300多份，对辖区内30余家次企业完成消防安全检查；联合派出所开展中秋、国庆“双节”期间常态化消防安全夜查行动，发动检查组13组，发动人员41人次，检查场所63家；建立“三小”“三合一”检查台账，发动检查组55组，发动人员706人次，全年检查场所353家次；按上级文件要求开展“三合一”场所清零行动，对辖区内50家的“三合一”场所进行排查整治，安装防火门5道，正在安装的有4家，已经设立示范场所2家；全年出警19

次出色完成辖区灭火、抢险、救援任务，保护了人民群众的生命财产安全，得到了社会及广大人民群众的一致认可与好评，全镇消防安全形势持续稳定，消防工作成绩喜人。在经费使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，资金管理配备了专职工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，导致消防队部分日常运转费用未能及时开支，还因工资待遇低，队员未能招满。下一步改进措施主要是：提高消防队员工资福利，扩编消防队伍；加强财政项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益。

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、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。