

2021 年韶关市曲江区沙溪镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府 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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府 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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区沙溪镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门 机构设置

韶关市曲江区沙溪镇人民政府的内设机构共 10 个，分别为：
1. 党政综合办公室，2. 党建工作办公室（组织人事办），3. 人大办公室，4. 综合治理办公室，5. 应急管理办公室，6. 规划建设办公室（生态环境保护办公室），7. 公共服务办公室（党群服务中心），8. 农业农村办公室（经济发展办公室），9. 纪检监察办公室，10. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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沙溪镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括镇本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：沙溪镇财政所（非独立核算单位）、沙溪镇农村服务中心（非独立核算单位）、沙溪镇退役

军人服务站（非独立核算单位）及沙溪镇敬老院（非独立核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,370.33	一、一般公共服务支出	31	1,074.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.88	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	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	189.46
	9		九、卫生健康支出	39	35.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	17.88
	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	71.09
	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	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	本年支出合计	57	1,388.21
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	1,388.21	总计	60	1,388.21

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	1,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.83	65.83	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	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	1,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	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	89.77	89.77	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	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	1,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.88	17.88	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	17.88	17.88	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.09	71.09	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	1,335.93	52.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,074.51	1,040.11	34.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.51	1,040.11	34.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	213.37	212.96	0.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.83	65.83	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	138.60	104.60	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	1,335.93	52.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	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	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	1,335.93	52.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.88	0.00	17.88	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	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.09	71.09	0.00	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,370.33	一、一般公共服务支出	33	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.88	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	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	189.46	189.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.27	35.27	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	17.88	0.00	17.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	71.09	71.09	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,388.21	本年支出合计	59	1,388.21	1,370.33	17.88	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	1,388.21	总计	64	1,388.21	1,370.33	17.88	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,370.33	1,335.93	34.41
201	一般公共服务支出	1,074.51	1,040.11	34.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.51	1,040.11	34.41
2010301	行政运行	656.72	656.72	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	213.37	212.96	0.41
2010350	事业运行	65.83	65.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.60	104.60	34.00
208	社会保障和就业支出	189.46	189.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.80	184.80	0.00
2080501	行政单位离退休	45.25	45.25	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.77	89.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,370.33	1,335.93	34.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
20828	退役军人管理事务	2.61	2.61	0.00
2082850	事业运行	2.61	2.61	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
221	住房保障支出	71.09	71.09	0.00
22102	住房改革支出	71.09	71.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,370.33	1,335.93	34.41
2210201	住房公积金	71.09	71.09	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	917.26	302	商品和服务支出	168.75
30101	基本工资	232.89	30201	办公费	8.83
30102	津贴补贴	335.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.36	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	94.83	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.77	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	44.88	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	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	0.98	30211	差旅费	5.59
30113	住房公积金	71.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	239.46	30215	会议费	6.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	50.14	30217	公务接待费	3.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.24	30225	专用燃料费	0.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.82
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	0.00
30309	奖励金	162.03	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	15.42
30399	其他对个人和家庭的补助	14.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.95
			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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	10.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.46
			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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	1,156.71		公用经费合计	179.22

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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
22.67	0.00	6.00	0.00	6.00	16.67	9.88	0.00	6.00	0.00	6.00	3.88

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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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	17.88	17.88	0.00	17.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.88	17.88	0.00	17.88	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：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

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，本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区沙溪镇人民政府 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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年度总收入 1,388.21 万元，其中本年收入 1,388.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,370.33 万元，比上年决算数减少 523.37 万元，下降 27.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 222.2 万元，下降 17.1%；二是社会保障和就业支出减少 62.37 万元，下降 24.8%；三是卫生健康支出减少 82.24 万元，下降 70.0%；四是农林水支出减少 118.8 万元，下降 100.0%；五是住房保障支出增加 7.67 万元，增长 12.1%。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等收入减少，住房保障支出支出投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.88 万元，比上年决算数减少 508.52 万元，下降 96.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 508.52 万元，下降 96.6%。城乡社区支出投入减少。

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，比与上年决算数持平。

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年度总支出 1,388.21 万元，其中本年支出 1,388.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,335.93 万元，比上年决算数增加 244.54 万元，增长 22.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 423.48 万元，增长 69.0%；二是社会保障和就业支出减少 62.37 万元，下降 25.0%；三是卫生健康支出减少 82.24 万元，下降 70.0%；四是农林水支出减少 37.8 万元，下降 100.0%；五是住房保障支出增加 7.67 万元，增长 12.0%。一般公共服务支出、住房保障支出投入增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出投入减少。

2. 项目支出 52.28 万元，比上年决算数减少 1,276.43 万元，下降 96.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 645.67 万元，下降 94.9%；二是城乡社区支出减少 508.51 万元，下降 96.6%；三是农林水支出减少 81 万元，下降 100.0%；四是灾害防治及应急管理支出减少 36.64 万元，下降 100.0%。一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出投入减少。

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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,388.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,370.33 万元，比上年决算数减少 523.37 万元，下降 27.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 222.2 万元，下降 17.1%；二是社会保障和就业支出减少 62.37 万元，下降 24.8%；三是卫生健康支出减少 82.24 万元，下降 70.0%；四是农林水支出减少 118.8 万元，下降 100.0%；五是住房保障支出增加 7.67 万元，增长 12.1%。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等收入减少，住房保障支出支出投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 17.88 万元，比上年决算数减少 508.52 万元，下降 96.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 508.52 万元，下降 96.6%。城乡社区支出投入减少；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%；与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,388.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,370.33 万元，比年初预算数增加 243.8 万元，增长 21.6%；主要变动情况：

一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年有所增加，二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加；政府性基金预算财政拨款支出 17.88 万元，比年初预算数减少 110.13 万元，下降 86.0%；主要变动情况：减少了城乡社区支出；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%；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

韶关市曲江区沙溪镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.88 万元，完成预算 22.67 万元的 43.6%。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 6 万元，完成预算 6 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 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成预算 16.67 万元的 23.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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 60.7%；公务接待费支出 3.88 万元，占 39.3%。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。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 5 辆，主要用于本部门日常公务的正常运行支出。

3. 公务接待费支出 3.88 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 56 次，接待人数共 700 人。主要包括上级单位检查工作接待 52 次，相关单位交流工作等接待 4 次。

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 179.22 万元，比上年决算数增加 62.79 万元，增长 53.9%。主要增减变动情况是：多个市、

区重点项目同时推动落实；机构改革等原因对办公、住宿场所进行了较大装修。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,590.19 万元，其中：政府采购货物支出 47.88 万元、政府采购工程支出 2,542.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.88 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，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 100.0%，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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是 1 辆报废已停运车辆。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元；组织对 2021 年度“沙溪镇水源地清洁保洁费”政府性基金预算项目开展绩效

自评：共涉及资金 17.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“沙溪镇水源地清洁保洁费”等 1 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 17.88 万元。从评价情况来看，有效建立了水源地卫生保洁长效机制，确保饮用水源地的清洁卫生，保障了全区人民用上安全放心、清甜的自来水。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“沙溪镇水源地清洁保洁费”项目绩效自评。

“沙溪镇水源地清洁保洁费”项目绩效自评综述：有效建立了水源地卫生保洁长效机制，确保饮用水源地的清洁卫生，保障了全区人民用上安全放心、清甜的自来水。全年预算数为 17.88 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立长效机制，保障曲江区饮用水源地我镇长坪、木坪、窝子三个村委辖区范围环境的清洁保洁工作长期有效顺利进行。确保饮用水源地的清洁卫生，保障了全区人民用上安全放心、清甜的自来水，群众的满意度达 95.0%以上。

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报告。

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。